

PAUTA DA 1ª REUNIÃO DO COAUD - 2024		PROGRAMAÇÃO		
DATA: 25/01/2024		Responsável	Horário	Duração
LOCAL: Escritório Operacional - Recife (Sala Carneiros, 13º andar)				
MANHA: 9h - 11h20				
1	Informes do Presidente do COAUD.	COAUD	9h	10min
2	Reporte da Comissão de Integridade:	Comissão de Integridade	9h10	30min
2.1	Apresentação de fluxo processual dos Processos Administrativos Disciplinares – PADs na Hemobrás;			
2.2	Status da divulgação ao corpo funcional sobre os requisitos exigidos pela legislação para fazer uma denúncia, incluindo a necessidade da comprovação de provas, de modo a evitar a cultura de impunidade na Empresa;			
2.3	Revisão do Código de Ética e Conduta;			
3	Reporte da AUDIN:	Tereza Manuela	09h40	50min
3.1	Relatório nº 31/2023;			
3.2	Relatório nº 35/2023;			
3.3	Relatório nº 29/2023.			
4	Reporte da Chefia de Gabinete;	Giovanni Jr.	10h30	50min
TARDE: 14h - 16h30				
5	Revisão da Ata e do extrato da Ata do COAUD: 24ª RO-COAUD, de 07/12/23;	COAUD	14h	2h25min
6	Leitura da Ata da Diretoria Executiva: 32ª RO-DE, de 16/11/23; 33ª RO-DE, de 07/12/23; 34ª RO-DE, de 19/12/23;			
7	Leitura da Ata do Conselho de Administração: 11ª RO-CADM, de 27 E 28/11/23; 12ª RO-CADM, de 15/12/23;			
8	Leitura da Ata do Conselho Fiscal: 11ª RO-CF, de 20/11/23; 12ª RO-CF, de 14/12/23;			
9	Avaliação de desempenho do Comitê de Auditoria e de seus membros 2023;			
10	Canal de Denúncias do COAUD (08/12/23 a 25/01/24);			
11	Documentos enviados ao COAUD por e-mail (08/12/23 a 25/01/24);			
12	Monitoramento dos atendimentos às recomendações da AUDIN, CGU e TCU - Dados até dezembro de 2022 (Decisão nº 5 da 8ª RO-CADM, de 17/08/22);			
13	Follow Up de Demandas do COAUD - Jan/24;			
14	Acompanhamento do Plano de Trabalho - Jan/24;			
15	Elaboração da Minuta da Ata da 1ª RO-COAUD.	Secretaria COAUD	16h25	5min